

Số :2011/VFM.2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ VFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 20-11-2020
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	340	0.87%
2	CTG	1,580	3.32%
3	EIB	1,000	1.08%
4	FPT	1,330	4.62%
5	GAS	200	1.04%
6	HDB	1,870	3.00%
7	HPG	3,880	8.62%
8	KDH	770	1.20%
9	MBB	3,540	4.36%
10	MSN	880	4.55%
11	MWG	630	4.45%
12	NVL	720	2.79%
13	PLX	290	0.93%
14	PNJ	380	1.77%
15	POW	1,000	0.62%
16	REE	300	0.83%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	150	1.83%
19	SBT	500	0.54%
20	SSI	770	0.90%
21	STB	3,650	3.27%
22	TCB	5,210	7.69%
23	TCH	410	0.49%
24	VCB	870	4.95%
25	VHM	910	4.45%
26	VIC	1,310	8.60%
27	VJC	560	4.02%
28	VNM	1,400	9.69%
29	VPB	3,630	5.84%
30	VRE	1,010	1.78%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,556,056,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,584,680,712
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,624,212
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 20-11-2020	Kỳ trước/Last period 19-11-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	4	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	416,600,000	416,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,950	15,820	130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,595,441,122,541	6,544,537,823,310	50,903,299,231
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,584,680,712	1,572,450,222	12,230,490
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,846.80	15,724.50	122.30
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,059.70	1,053.05	6.65

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 23/11/2020